

陕西省音乐家协会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体，是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责，在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活，开展创作活动。组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动，重视各类音乐人才的培养。关心、参与国民音乐教育，积极组织会员参加音乐普及工作，开展社会性的音乐活动，丰富人民的音乐文化生活，努力提高国民音乐素质。加强与政府有关部门及社会各界的密切合作，发展我省音乐事业发展音乐文化产业。

(二) 内设机构。

陕西省音乐家协会下设办公室、组联部、创评部三个部门。

二、部门决算单位构成

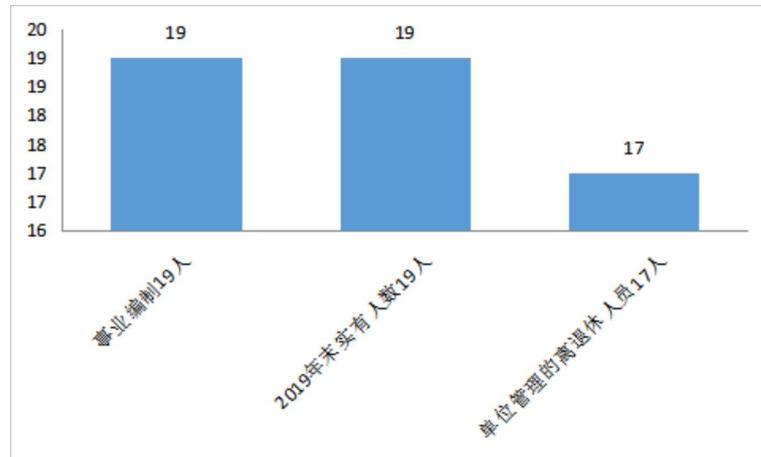
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级：

序号	单位名称
1	陕西省音乐家协会本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	483.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	552.72
8. 其他收入	239.77	8. 社会保障和就业支出	35.36
		9. 卫生健康支出	13.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	723.22	本年支出合计	625.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	126.19	年末结转和结余	223.82
收入总计	849.41	支出总计	849.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		723.22	483.45						239.77
207	文化旅游体育与传媒支出	650.45	410.68						239.77
20701	文化和旅游	650.45	410.68						239.77
2070199	其他文化和旅游支出	650.45	410.68						239.77
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36						
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36						
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.26	4.26						
210	卫生健康支出	13.41	13.41						
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41						
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41						
221	住房保障支出	24.00	24.00						
22102	住房改革支出	24.00	24.00						
2210201	住房公积金	24.00	24.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		625.59	587.36	38.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	552.72	514.49	38.23			
20701	文化和旅游	552.72	514.49	38.23			
2070199	其他文化和旅游支出	552.72	514.49	38.23			
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36				
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36				
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				
221	住房保障支出	24.10	24.10				
22102	住房改革支出	24.10	24.10				
2210201	住房公积金	24.10	24.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省音乐家协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	483.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	413.92	413.92		
		8. 社会保障和就业支出	35.36	35.36		
		9. 卫生健康支出	13.41	13.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.10	24.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省音乐家协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	483.45	本年支出合计	486.79	486.79		
年初财政拨款 结转和结余	3.34	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	3.34					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	486.79	支出总计	486.79	486.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		486.79	448.56	393.04	55.52	38.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	413.92	375.68	321.36	54.32	38.23	
20701	文化和旅游	413.92	375.68	321.36	54.32	38.23	
2070199	其他文化和旅游支出	413.92	375.68	321.36	54.32	38.23	
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	34.16	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	34.16	1.20		
2080501	行政单位离退休	31.10	31.10	29.90	1.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26			
210	卫生健康支出	13.41	13.41	13.41			
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41			
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41			
221	住房保障支出	24.10	24.10	24.10			
22102	住房改革支出	24.10	24.10	24.10			
2210201	住房公积金	24.10	24.10	24.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		448.56	393.04	55.52	
301	工资福利支出	348.55	348.55		
30101	基本工资	114.03	114.03		
30102	津贴补贴	72.30	72.30		
30103	奖金	45.34	45.34		
30108	机关事业单位基本	21.54	21.54		
30109	职业年金缴费	4.26	4.26		
30110	职工基本医疗保险	37.63	37.63		
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49		
30113	住房公积金	24.82	24.82		
30199	其他工资福利支出	26.14	26.14		
302	商品和服务支出	55.33		55.33	
30201	办公费	3.27		3.27	
30202	印刷费	0.24		0.24	
30205	水费	1.54		1.54	
30206	电费	2.85		2.85	
30207	邮电费	4.66		4.66	
30208	取暖费	10.50		10.50	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.03		1.03	
30213	维修(护)费	3.40		3.40	
30214	租赁费	0.36		0.36	
30226	劳务费	2.64		2.64	
30227	委托业务费	8.73		8.73	
30228	工会经费	6.73		6.73	
30231	公务用车运行维护	2.01		2.01	
30299	其他商品和服务支	7.27		7.27	
303	对个人和家庭的补助	44.49	44.49		
30301	离休费	29.01	29.01		
30304	抚恤金	0.90	0.90		
30305	生活补助	0.28	0.28		
30307	医疗费补助	13.41	13.41		
30399	其他对个人和家庭	0.89	0.89		
310	资本性支出	0.19		0.19	
31002	办公设备购置	0.19		0.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省音乐家协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00		
决算数	2.01			2.01		2.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

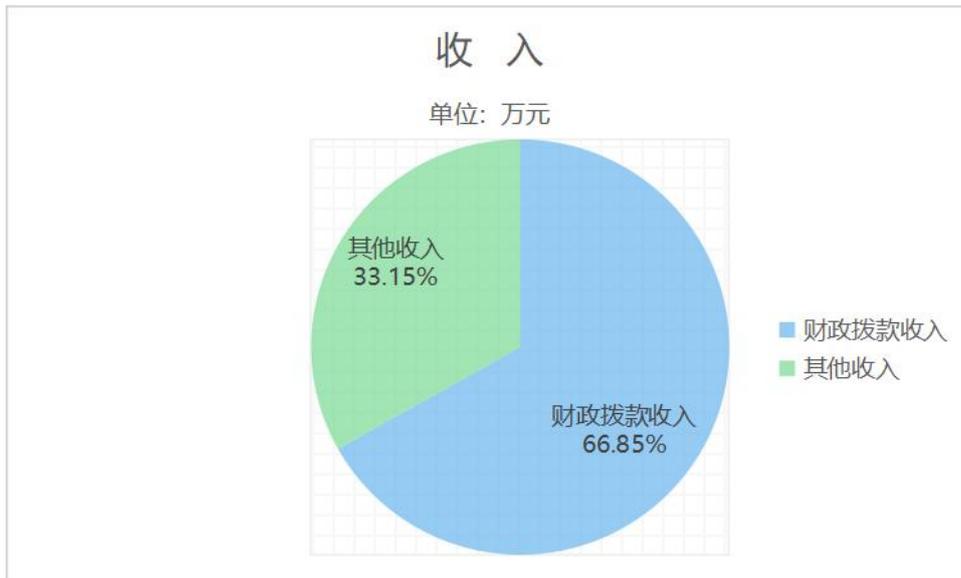
2020 年收入 723.22 万元，比上年增加 17.91%，主要是因为其他收入增加。

2020 年支出 625.59 万元，比上年减少 16.44%，主要原因是受疫情影响，项目缩减，只保留了常规项目新年音乐会。



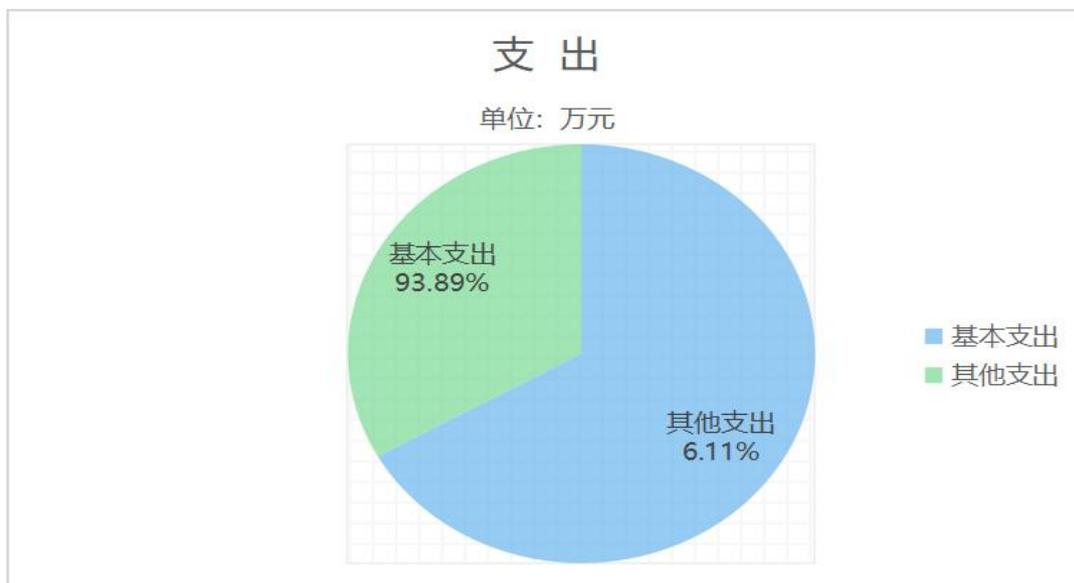
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 723.22 万元，其中：财政拨款收入 483.45 万元，占 66.85%；其他收入 239.77 万元，占 33.15%。



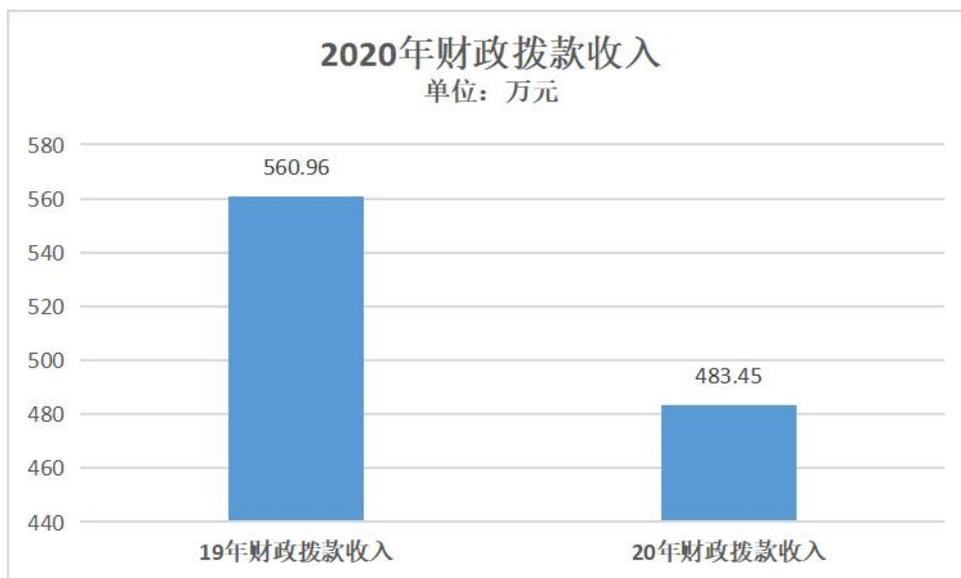
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 625.59 万元，其中：基本支出 587.36 万元，占 93.89%；项目支出 38.23 万元，占 6.11%。

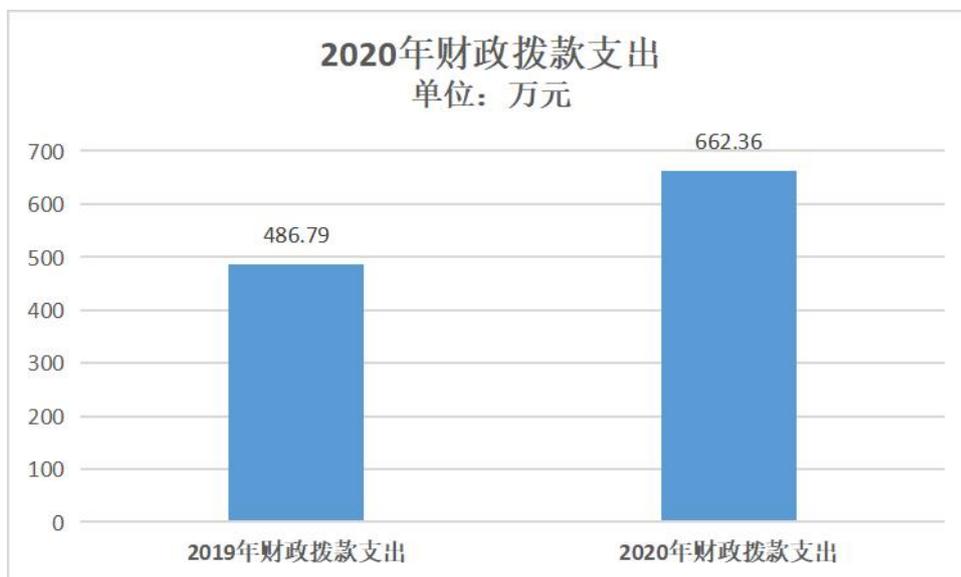


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 483.45 万元，比上年减少 77.51 万元，减少 13.82%，主要原因是缩减了项目支出。



2020 年财政拨款支出 486.79 万元，比上年减少 175.57 万元，减少 26.51%，主要原因是项目支出大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 486.79 万元，占本年支出合计的 77.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 175.57 万元，减少 26.51%，主要原因是上年因权责发生制支出较大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 445.12 万元，调整预算数为 488.54 万元，支出决算为 486.79 万元，完成预算数的 99.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 390.02 万元，调整预算数为 414.08 万元，支出决算为 413.92 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减了办公经费。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 31.10 万元，预算调整数为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成预算的 100%。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 15.00 万元，调整预算数为 15.00 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费有所下降。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算为 24.00 万元，调整预算数为 24.10 万元，，支出决算为 24.10 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 448.56 万元，包括：人员经费支出 336.98 万元和公用经费支出 57.21 万元。

人员经费 393.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 114.03 万元、津贴补贴 72.30 万元、奖金 45.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.54 万元、职业年金缴费 4.23 万元、职工基本医疗保险缴费 37.63 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 24.82 万元、其他工资福利支出 26.14 万元、离休费 29.01 万元、抚恤金 0.90 万元、生活补助 0.28 万元、医疗费补助 13.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.89 万元。

公用经费 55.52 万元，主要包括办公费 3.27 万元、印刷费 0.24 万元、水费 1.54 万元、电费 2.85 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 3.40 万元、劳务费 2.64 万元、委托业务费 8.73 万元、工会经费 6.73 万元、公务用车运行维护费 2.01 万元、其他商品服务支出 7.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.01万元，完成预算的50.25%。决算数较预算数减少1.99万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.01万元，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有安排出国项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无购置公车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是认真贯彻和落实中央八项规定精神和厉行节约要求，合理安排公车出行，提高公车使用效率，降低运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，主要原因是贯彻和落实中央八项规定精神，没有安排公务接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有安排培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格控制会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 55.52 万元，支出决算为 55.52 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.23 万元，其中政府采购货物类支出 3.23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 38.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 新年音乐会自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成新年音乐会的演出工作，丰富了广大群众的精神生活，赢得了社会各界的广泛赞誉。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，便于实施的量化标准。

2. 办公设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.23 万元，执行数 3.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对废旧的办公设备进行更换，保障各部门人员高效办公。发现的问题及原因：个别数量指标不好设定。下一步改进措施：设置更加合理的指标，便于实施的量化标准，更好的反映工作情况。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	陕西新年音乐会					
省级主管部门	陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省音乐家协会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	35万元	35万元		100%	
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西新年音乐会是由省委宣传部、省文联、省音协共同开发的音乐资源和文化品牌,旨在打造陕西最具规模、最完整的高雅音乐盛典。自2006年以来,已连续成功举办了15届,演出曲目140多首,推出了一批陕西本土原创优秀音乐作品,丰富了广大群众的精神生活,赢得了社会各界的广泛赞誉,已经成为古城西安的一张文化名片。定于2020年12月28日在西安音乐学院音乐厅演出。			2020年12月28日已完成演出		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	演出场次	1场	1场	
		质量指标	演出人数	约90人	约90人	
		时效指标	演出时间	2020年12月28日	2020年12月28日	
		成本指标	支出总额	35万元	35万元	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		社会效益 指标	影响力	显著	显著	
		可持续影响 指标	是否每年举办	是	是	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	参加活动的音乐工作者及广大群众满意度	96%	96%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备采购					
省级主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省音乐家协会		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		3.23万元	3.23万元	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对达到使用年限的老化、废旧的办公设备进行更换, 改善工作环境, 保障各部门人员高效办公。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	打印机	1	1		
			防盗门	1	1		
			碎纸机	1	1		
			电脑	3	3		
			文件柜	2	2		
		质量指标	验收合格	100%	100%		
	成本指标	资金总额	3.23万元	3.23万元			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用对象满意	95%	95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.08分。部门整体支出全年预算数488.54万元，执行数486.79万元，完成预算的99.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，保证了新年音乐会的顺利进行，改善了办公环境。发现的问题及原因：经济效益指标难以评估。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 陕西省音乐家协会

自评得分: 94.08

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省音乐家协会是中国共产党领导下的陕西省音乐家组成的具有法人资格的人民团体,是党和政府联系全省音乐家和音乐工作者的桥梁和纽带。对音乐工作者有联络、协调、服务的职责,在会务活动中对会员进行业务指导。组织会员深入生活,开展创作活动,组织与推动我省音乐创作、理论、表演、教育以及其他学术活动,重视各类音乐人才的培养。关心、参与国民音乐教育,积极组织会员参加音乐普及工作,开展社会性的音乐活动,丰富人民的音乐文化生活,努力提高国民音乐素质。加强与政府有关部门及社会各界的密切合作,发展我省音乐事业,发展音乐文化产业。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年收入合计 723.22 万元,其中:财政拨款收入483.45 万元,其他收入 239.77 万元。2020年支出合计 625.59万元,其中:基本支出 587.36万元,项目支出 38.23 万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	财政云核算系统、决算报表 (488.54/486.79-99.64%)	100%	99.64%	9	改进措施:项目进行提前做准备,督促各部门早日开展工作。	部分项目执行率偏低,进一步加强预算管理,加强督促,加快预算执行进度。			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因等国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	财政云系统、省级教科文卫部门支出进度的函	100%	99.92%	0.08					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	财政云系统、省级教科文卫部门支出进度的函	100%	100%	5					
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	预算系统、决算系统	100%	0.66%	5					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	财政云核算系统、决算报表	100%	100%	5	严格控制“三公”经费,执行率100%				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	内控制度			5	严格按照相关资产管理制度进行资产管理业务,资产处置执行				
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	内控制度			5	程序合理、资金使用规范				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政云核算系统、决算报表	100%	100%	40					
		项目效益 (20分)	20			财政云核算系统、决算报表	100%	100%	20					

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。